

**Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

**U.O: Segreteria**  
 Responsabile U.O:  
 Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/p<br>rocessi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO   | PROCESSO   | Area di rischio  | Ufficio    |
|---|---|--|--|--|------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale   | n. 1 Albo e inviti: Inviti consigli  | I) Altri servizi   | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | n. 1 Concessione contributi per manifestazioni                               | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali  | n. 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari | I) Altri servizi   | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali  | n. 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo  | I) Altri servizi   | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali  | n. 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio              | I) Altri servizi   | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali  | n. 5 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri                  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Segreteria |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di   | n. 6 Assistenza organi istituzionali   | ARG - G) Controlli, verifiche,   | Segreteria |

|                      |   |   |  |   |            |
|----------------------|---|---|--|---|------------|
|                      | gestione                                      | gestione: Organi istituzionali  | nali: Surroghe   | ispezioni e sanzioni                                |            |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 7 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)              | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 8 Assistenza organi istituzionali: Decadenze                          | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta             | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Redazione delibera/determina                                       | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale                          | n. 11 Albo e notifiche: Notifiche  | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)     | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 12 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio    | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Archiviazione deliberazioni/determinazioni                         | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                       | n. 14 Albo: Pubblicazioni albo on-line                                   | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                         | n. 15 Rapporti con Presidente  | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 16 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri       | I) Altri servizi                                    | Segreteria |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di  | n. 17 Coordina-  | I) Altri servizi                                    | Segreteria |

|                   |   |   |                                   |                  |            |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|------------|
|                   | gestione                                      | gestione: Organi istituzionali                                      | mento Sindaci                     |                  |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Agenda Presidente e Sindaci | l) Altri servizi | Segreteria |

**U.O: Gare e Contratti - CUC**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Pollina Paola

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/p<br/>rocessi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b> | <b>PROCESSO</b>  | <b>Area di rischio</b>                    | <b>Ufficio</b>         |
|---|---|-----------------------|--|---|------------------------|
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 1 Proroga contratto in scadenza   | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 1 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento   | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)   | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi | n. 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs.                | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |

|                   |   |   |  |   |                        |
|-------------------|---|---|--|---|------------------------|
|                   |   |   | 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata  |   |                        |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Rogito atti segretario comunale   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 2 Programma biennale forniture beni e servizi   | ARG - D) Contratti pubblici (generale)              | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 3 Attività di consulenza, ausilio, preparazione atti di gara e supporto   | ARG - D) Contratti pubblici (generale)              | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Comunicazione dei contratti all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 5 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta in nome e per conto dei singoli Enti convenzionati | ARG - D) Contratti pubblici (generale)              | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 6 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura nego-                  | ARG - D) Contratti pubblici (generale)              | Gare e Contratti - CUC |

|                   |                                 |                       |   |  |                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|
|                   |                                 |                       | ziata in nome e per conto dei singoli Enti convenzionati  |  |                        |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 7 Programmazione delle attivita' contrattuali della CUC  | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE   | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento   | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni   | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |

|                   |                                 |                       |  |  |                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|
|                   |                                 |                       | e servizi informatici ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 77/2021   |  |                        |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48 d.l. n. 77/2021   | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché con prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensità di manodopera | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Appalto integrato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, escluse le opere di manutenzione ordinaria                     | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione  | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |

|                   |                                 |                       |  |  |                        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|
|                   |                                 |                       | stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023  |  |                        |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziate senza bando ex art. 76 del Codice per affidamento appalti sopra soglia  | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice   | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 8 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria                                | ARG - D) Contratti pubblici (generale) | Gare e Contratti - CUC |

**U.O: Prevenzione della corruzione e illegalita'**

Responsabile U.O:

DOTT.RE ZACCARA GIUSEPPE

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/p<br/>rocessi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO<br/>PROCESSO</b>   | <b>PROCESSO</b>  | <b>Area di rischio</b>                              | <b>Ufficio</b>                             |
|---|---|---|--|---|--|
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT                   | I) Altri servizi                                    | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure        | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti | I) Altri servizi                                    | Prevenzione della corruzione e illegalita' |
| Processo primario                                 | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 2 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0                        | I) Altri servizi                                    | Prevenzione della corruzione e illegalita' |

**U.O: Trasparenza e Web**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/ processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>   | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b> | <b>Ufficio</b>    |
|---|---|---|---|------------------------|-------------------|
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 1 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90  | I) Altri servizi       | Trasparenza e Web |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Giornate della Trasparenza   | I) Altri servizi       | Trasparenza e Web |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 2 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013           | I) Altri servizi       | Trasparenza e Web |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 3 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | I) Altri servizi       | Trasparenza e Web |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 4 Segnalazioni di illecito   | I) Altri servizi       | Trasparenza e Web |

**U.O: Sistemi informatici**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/p rocessi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO   | Area di rischio                                     | Ufficio             |
|--|---|---|--|---|---------------------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 1 AGID: Attuazione progetti di e-government   | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 3 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente   | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 4 AGID: Dematerializzazione dei documenti   | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 5 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data  | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 6 Sicurezza dei processi - servizi informatici  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 7 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione  | ARG - D) Contratti pubblici (generale)              | Sistemi informatici |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali           | n. 8 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività'  | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |

|                   |   |   |  |   |                     |
|-------------------|---|---|--|---|---------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup                                  | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete                      | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento anti-virus                             | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password                   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Gestione sito web: Aggiornamento pagine                                    | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Gestione sito web: Creazione pagine  | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 15 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti                  | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 16 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi               | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività                          | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di                                  | n. 19 Gestione S.I. e rete: Bac-   | I) Altri servizi                                    | Sistemi informatici |

|                   |   |   |  |                  |                     |
|-------------------|---|---|--|------------------|---------------------|
|                   | generali e di gestione                        | gestione: Altri servizi generali                                      | kup dei dati   |                  | ci                  |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete  | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 21 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica                                   | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete  | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 23 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete  | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 24 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica  | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 25 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/ addestramento                                     | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 26 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software                                   | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 27 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi                        | I) Altri servizi | Sistemi informatici |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 28 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica | I) Altri servizi | Sistemi informatici |

|                   |   |   |   |                  |                     |
|-------------------|---|---|---|------------------|---------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 29 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT | I) Altri servizi | Sistemi informativi |
|-------------------|---|---|---|------------------|---------------------|

**U.O: Programmazione e pianificazione**

Responsabile U.O:

Pollina Paola

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/ processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>   | <b>PROCESSO</b>                                    | <b>Area di rischio</b>  | <b>Ufficio</b>                  |
|---|---|---|--|---|---------------------------------|
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Bilancio di previsione                        | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 2 Documento Unico di Programmazione - DUP       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Rendiconto                                    | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Piano esecutivo di gestione - PEG             | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Mandati di pagamento                          | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione   | n. 7 Parere di regolarita' contabile               | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del            | Programmazione e pianifica      |

|                      |   |   |  |   |                                 |
|----------------------|---|---|--|---|---------------------------------|
|                      |   | economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   |  | patrimonio  | zione                           |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione e pianificazione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Controllo equilibri finanziari                        | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Programmazione e pianificazione |

**U.O: Controllo di gestione**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/p rocessi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO   | Area di rischio   | Ufficio               |
|--|---|---|--|---|-----------------------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | I) Altri servizi  | Controllo di gestione |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Piani di approvigionamento  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 2 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000      | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Liquidazione fatture  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Gestione cauzioni e fidejussioni  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,  | n. 6 Inserimento e controllo dati IVA  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controllo di gestione |

|                      |   |   |   |  |                       |
|----------------------|---|---|---|--|-----------------------|
|                      |   | finanziaria, programmazione e provveditorato  |   |  |                       |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Inventario beni mobili e immobili  | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Pagamento premi e gestione polizze assicurative  | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo di gestione |

**U.O: Gestione giuridica del personale dipendente**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/p rocessi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>  | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b>  | <b>Ufficio</b>                              |
|---|---|--|---|---|---|
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale   | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Assunzione di personale mediante concorsi, per assunzione a tempo determinato ed indeterminato   | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)   | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Procedimento disciplinare  | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Comandi e trasferimenti  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Gestione giuridica del personale dipendente |

|                      |   |  |   |   |   |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| Processo primario    | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi  | n. 7 Piani formativi e corsi di formazione                                  | I) Altri servizi  | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 8 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera         | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Stabilizzazioni   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Mobilità esterna  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.                            | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 Statistiche   | I) Altri servizi  | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Cambi di profilo professionale  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale                | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Denunce infortuni sul lavoro  | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Medico competente - nomina  | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                    | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse       | n. 18 Gestione coperture INAIL  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e                | Gestione giuridica del personale dipendente |

|                      |   |   |  |  |   |
|----------------------|---|---|--|--|---|
|                      |   | umane   |  | sanzioni   |   |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 19 Versamenti contributivi datori di lavoro   | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 20 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV  | ARG - E)<br>Incarichi e nomine (generale)                              | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 21 Assunzioni interinali  | ARG - G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                 | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 22 Attribuzione incarichi dirigenziali e alte professionalita'  | ARG - E)<br>Incarichi e nomine (generale)                              | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 23 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni   | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro                                | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 25 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica   | I) Altri servizi   | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 26 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni | ARG - E)<br>Incarichi e nomine (generale)                              | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 27 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata   | ARG - B)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto | Gestione giuridica del personale dipendente |

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
|                      |   |   |  | economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |   |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 28 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati | I) Altri servizi  | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 29 Certificazione in materia di spesa di personale  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 30 Liquidazione periodiche trattamenti accessori  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 31 Certificazione Unica   | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 32 Modello 770  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 33 Stipendi e Paghe   | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane        | n. 34 Rimborso oneri per datore di lavoro  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario    | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di                                | n. 35 Certificazio-  | ARG - F) Gestione delle   | Gestione giuridica del                      |

|                   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|--|---|---|---|
|                   | generali e di gestione                        | gestione: Risorse umane                                      | ne crediti  | entrate, delle spese e del patrimonio                     | personale dipendente                        |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 36 Rilevazione eccedenze personale                   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 37 Gestione rilevazione presenze                     | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Gestione giuridica del personale dipendente |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 38 Gestione tirocini curricolari ed extracurricolari | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale dipendente |

**U.O: Protezione Civile**

Responsabile U.O:

Dott.re Luschi Massimo

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/p<br/>rocessi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b> | <b>MACRO PROCESSO</b>  | <b>PROCESSO</b>  | <b>Area di rischio</b>                    | <b>Ufficio</b>    |
|---|-------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 1 Organizzazione di Esercitazioni di Protezione Civile sul territorio dell'Unione e formazione del personale di Protezione Civile         | I) Altri servizi                          | Protezione Civile |
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 2 Aggiornamento del Piano Intercomunale di protezione Civile  | I) Altri servizi                          | Protezione Civile |
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio Intercomunale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa | I) Altri servizi                          | Protezione Civile |
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Sistema di protezione civile               | n. 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede del Centro Intercomunale di Protezione Civile  | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Protezione Civile |
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 5 Partecipazione a Coordinamenti Intercomunali  | I) Altri servizi                          | Protezione Civile |
| Processo primario                                 | Soccorso civile               | Soccorso civile:<br>Interventi a seguito di calamita' naturali | n. 6 Stipula Convenzioni/Protocolli di Intesa con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio                                    | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Protezione Civile |

|  |  |  |                 |  |  |
|--|--|--|-----------------|--|--|
|  |  |  | rio dell'Unione |  |  |
|--|--|--|-----------------|--|--|

**U.O: VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Pollina Paola

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                                | <b>MACRO PROCESSO</b>  | <b>PROCESSO</b>  | <b>Area di rischio</b>  | <b>Ufficio</b>  |
|--|--|--|--|---|---|
| Processo primario                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio   | n. 1 Pareri paesaggistici  | I) Altri servizi  | VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica |
| Processo primario                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                   | n. 2 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA  | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica |
| Processo primario                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 3 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica |
| Processo primario                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 4 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera   | ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)   | VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica |
| Processo primario                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | n. 5 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/ SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)                                    | ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | VIA, Vincolo idrogeologico, pareri in materia paesaggistica |

**U.O: Unita' sociale e socio assistenziale**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO   | PROCESSO  | Area di rischio  | Ufficio                              |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Processo primario                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani                              | n. 1 Servizio Centri sociali per anziani  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Unita' sociale e socio assistenziale |
| Processo primario                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa                     | n. 1 Prevenzione sfratto morosità incolpevole                                   | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Unita' sociale e socio assistenziale |
| Processo primario                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani                              | n. 2 Progetti per integrazione richiedenti asilo                                | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Unita' sociale e socio assistenziale |
| Processo primario                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 3 Esenzione dalla compartecipazione della spesa sanitaria (esenzione ticket) | ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Unita' sociale e socio assistenziale |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 4 Carte dei Servizi  | I) Altri servizi   | Unita' sociale e socio assistenziale |

**U.O: Polizia stradale**  
 Responsabile U.O:  
 Dott.re Luschi Massimo

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/p<br>rocessi<br>primari | Funzioni<br>istituzionali   | MACRO<br>PROCESSO  | PROCESSO  | Area di rischio  | Ufficio          |
|--|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Autorizzazioni al transito ZTL e area pedonale   | I) Altri servizi | Polizia stradale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Accertamento violazioni stradali   | I) Altri servizi | Polizia stradale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Pattugliamento stradale  | I) Altri servizi | Polizia stradale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Ritiro documenti   | I) Altri servizi | Polizia stradale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati | I) Altri servizi | Polizia stradale |
| Processo primario                            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Rilievo incidente  | I) Altri servizi | Polizia stradale |

**U.O: Polizia giudiziaria**

Responsabile U.O:

Dott.re Luschi Massimo

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali      | MACRO PROCESSO   | PROCESSO                                    | Area di rischio                                 | Ufficio             |
|--|-----------------------------|--|---|---|---------------------|
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Indagini su delega Procura             | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia giudiziaria |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Trasmissione notizie di reato all'A.G. | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale) | Polizia giudiziaria |

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/p rocessi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b> | <b>MACRO PROCESSO</b>  | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b>                              | <b>Ufficio</b> |
|---|-------------------------------|--|---|---|----------------|
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Controllo - Ispezione  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza              | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale                       | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Avvisi di accertamento violazione  | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)     | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Emissioni ruoli riscossione sanzioni   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)     | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Rateizzazione sanzioni amministrative  | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)     | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 8 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica  | I) Altri servizi                                    | Polizia locale |
| Processo primario                             | Ordine pubblico e sicurezza   | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia                         | n. 9 Recupero veicoli rubati tro-   | I) Altri servizi                                    | Polizia locale |

|  |  |                         |               |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------|--|--|
|  |  | locale e amministrativa | vati in sosta |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------|--|--|

**U.O: Ufficio Staff PM**  
 Responsabile U.O:  
 Dott.re Luschi Massimo

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/p rocessi primari | Funzioni istituzionali      | MACRO PROCESSO   | PROCESSO   | Area di rischio   | Ufficio          |
|--|-----------------------------|--|--|---|------------------|
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 1 Gestione atti incidenti stradali  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 2 Gestione del contenzioso: Udienze GdP   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 3 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 4 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro                                   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 5 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.                                       | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)   | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 6 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo                    | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | Ufficio Staff PM |
| Processo primario                      | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | n. 7 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni         | ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Ufficio Staff PM |

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO  | Area di rischio   | Ufficio       |
|--|---|---|---|---|---------------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale  | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo primario                      | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 3 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali                                | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale)   | Giunta Unione |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati                                   | ARG - C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Giunta Unione |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio   | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale)   | Giunta Unione |
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di          | Servizi istituzionali, generali e di                                | n. 6 Nomine e affidamenti incarichi   | ARG - E)<br>Incarichi e nomine  | Giunta Unione |

|                      |   |   |   |   |               |
|----------------------|---|---|---|---|---------------|
|                      | gestione                                      | gestione: Organi istituzionali                                      | chi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari   | (generale)  |               |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione | I) Altri servizi                                    | Giunta Unione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 8 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV  | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 9 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa   | I) Altri servizi                                    | Giunta Unione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 10 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza   | I) Altri servizi                                    | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 11 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi  | I) Altri servizi                                    | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di                                | n. 12 Indirizzi per la nomina e la  | ARG - E) Incarichi e                                | Giunta Unione |

|                      |   |   |   |                   |               |
|----------------------|---|---|---|-------------------|---------------|
|                      | generali e di gestione                        | gestione: Organi istituzionali                                      | designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge | nomine (generale) |               |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 13 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina   | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 14 Modalita' di gestione dei pubblici servizi  | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 15 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza   | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 16 Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco  | I) Altri servizi  | Giunta Unione |
| Processo primario    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 17 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestio-                                 | I) Altri servizi  | Giunta Unione |

|                   |   |   |   |  |               |
|-------------------|---|---|---|--|---------------|
|                   |   |   | ne dell'Ente  |  |               |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 18 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente           | I) Altri servizi   | Giunta Unione |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | ARG - F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giunta Unione |

**U.O: Presidente**  
Responsabile U.O:  
Dott.ssa Agnese Granchi

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO                             | Area di rischio                        | Ufficio    |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Nomina e revoca assessori       | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Nomina Segretario generale      | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Nomina Organismo di valutazione | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |

**U.O: Consiglio Unione e commissioni consiliari**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/ processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>   | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b>                 | <b>Ufficio</b>                            |
|---|---|---|---|--|---|
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative | I) Altri servizi                       | Consiglio Unione e commissioni consiliari |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Programmazione e pianificazione  | I) Altri servizi                       | Consiglio Unione e commissioni consiliari |
| Processo di supporto                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali  | ARG - E) Incarichi e nomine (generale) | Consiglio Unione e commissioni consiliari |

**U.O: Attivita' trasversale**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/ processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>MACRO PROCESSO</b>   | <b>PROCESSO</b>   | <b>Area di rischio</b>                                    | <b>Ufficio</b>        |
|---|---|---|---|---|-----------------------|
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 1 Segnalazione-Esposto   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 2 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti                        | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali   | n. 3 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                    | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico                                   | I) Altri servizi  | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Tenuta archivio corrente   | I) Altri servizi  | Attivita' trasversale |
| Processo primario                             | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi   | n. 6 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei  | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attivita' trasversale |

|                   |   |   |   |                  |                      |
|-------------------|---|---|---|------------------|----------------------|
|                   |   |   | all'amministrazione   |                  |                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Rilevazione di Customer Satisfaction                     | I) Altri servizi | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente | I) Altri servizi | Attività trasversale |

**U.O: Servizi Statistici**  
Responsabile U.O:  
Dott.ssa Agnese Granchi

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO   | Area di rischio                                     | Ufficio            |
|--|---|---|--|---|--------------------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Censimento della Popolazione e delle abitazioni | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Servizi Statistici |

**U.O: Turismo**  
Responsabile U.O:  
Dott.ssa Pollina Paola

### IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/ processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO   | Area di rischio                           | Ufficio |
|--|---|---|--|---|---------|
| Processo primario                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato per la gestione degli eventi e delle manifestazioni turistiche | ARG - D)<br>Contratti pubblici (generale) | Turismo |

**U.O: POLITICHE ABITATIVE E IMMIGRAZIONE**

Responsabile U.O:

Dott.ssa Agnese Granchi

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/p<br>rocessi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO   | PROCESSO  | Area di rischio  | Ufficio                            |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| Processo primario                         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 1 Assegnazione alloggi edilizia agevolata                      | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | politiche abitative e immigrazione |
| Processo primario                         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio                     | n. 2 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | politiche abitative e immigrazione |
| Processo primario                         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 3 Contributi ad integrazione del canone di locazione           | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | politiche abitative e immigrazione |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.